

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A."

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica de Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil dieciséis a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Galo Plaza Lazo N73-126 y Antonio Basantes, de acuerdo a la convocatoria realizada por la prensa en el diario El Telégrafo el día siete de abril del 2016, se reúnen los accionistas de la compañía INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A. la misma que se detalla a continuación.

| SOCIOS                       | ACCIONES          | PORCENTAJE    |
|------------------------------|-------------------|---------------|
| DOWLING PARK INC.            | 840.3434          | 84.03%        |
| ESPINOSA CAÑIZARES ALEJANDRO | 53.219            | 5.32%         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>893.562.00</b> | <b>89.35%</b> |

A continuación se procedió a la formación de la lista de accionistas asistentes resultando ser la que sigue:

La Compañía DOWLING PARK INC. Propietaria de 840.343 acciones, que representa el 84.03% del Capital Social, representada en este acto por el Señor Sebastián Espinosa Cañizares,

Sr. Alejandro Espinosa Cañizares propietario de 53.219 acciones, que representa el 5.32% del Capital Social.

El número total de accionistas presentes es de dos, representando el 89.35% del Capital Social.

Presidirá la Junta el Señor Alejandro Espinosa Cañizares, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y se designa como Secretario al Señor Sebastián Espinosa Cañizares, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía, tras comprobarse que existe el quórum reglamentario a continuación se solicita se lea el orden del día.

### ORDEN DEL DIA

1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio

Económico 2015.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.
4. Conocer la opinión de los Auditores Externos respecto a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
5. Nombrar Comisario y fijar retribución para el periodo 2016.
6. Nombrar Auditores externos para el período 2016.
7. Conocer y resolver por parte de la Junta de Accionistas el destino o distribución de las utilidades del Ejercicio Económico 2015.

**PRIMER PUNTO:** Conocer el Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

El Representante Legal de la Compañía procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2015, el que ha sido puesto a disposición a los accionistas de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A.

#### **RESOLUCION**

La Junta General de accionistas luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban unánimemente el informe presentado por el Representante Legal.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

El Presidente procede a dar lectura al Informe de Comisario por el año 2015 el que se ha puesto en conocimiento con anticipación para la revisión de los Accionistas.

#### **RESOLUCIÓN**

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar el informe de Comisario presentado a la Junta por el ejercicio económico 2015.

**TERCER PUNTO:** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

El Presidente procede a dar lectura a los informes de los Estados Financieros preparados por el Contador de la Compañía los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Accionistas.

## **RESOLUCIÓN**

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad el informe económico presentado a la Junta por el ejercicio económico 2015.

**CUARTO PUNTO:** Conocer la opinión de los Auditores Externos respecto a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

El Presidente de la Junta procede a dar lectura a los informes de los Estados Financieros presentados por la empresa Auditora Audisupport Cia. Ltda. Los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Accionistas.

## **RESOLUCIÓN**

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad el informe de auditoría presentado a la Junta por el año 2015.

**QUINTO PUNTO:** Nombrar Comisario y fijar retribución para el periodo 2016.

Toma la palabra la Presidente de la Junta quien dice que para la designación del comisario de la Compañía, sugiere que se nombre a la Compañía ADVANCE CONSULTING GROUP y se designa al Presidente Ejecutivo para que fije su retribución.

## **RESOLUCION**

La Junta General de Accionistas resuelve designar como comisario Principal de la compañía ADVANCE CONSULTING GROUP Y designa al Presidente Ejecutivo para que fije su retribución.

**SEXTO PUNTO:** Nombrar Auditores externos para el período 2016.

Los Accionistas concurrentes a la Junta, designan como Auditores a la firma Audisupport Cia. Ltda., toda vez que su oferta de honorarios profesionales se encuentra dentro del presupuesto establecido.

## **Resolución:**

Los Accionistas aprueban por unanimidad la contratación de los auditores externos de la compañía y encargan al señor Presidente Ejecutivo para que se fijen los honorarios a facturarse.

**SEPTIMO PUNTO:** Conocer y resolver por parte de la Junta de Accionistas el destino o distribución de las utilidades del Ejercicio Económico 2015.

Analizado el estado de resultados por el ejercicio económico del año 2015, la Junta General de Accionistas resuelve que las utilidades correspondientes al año 2015, queden dentro del patrimonio de la compañía y se procederá a repartir y distribuir dividendos cuando la Junta

General de accionistas crea y estime conveniente a futuro.

**Resolución:**

Los Accionistas aprueban que las utilidades correspondientes al año 2015 queden dentro del patrimonio de la compañía, y que a futuro la Junta General de Accionistas resuelva y estime conveniente el reparto y distribución de dividendos

No existiendo otro punto que tratar se levanta la junta, extendiéndose 30 minutos para elaborar la presente acta.

Se dispone que se dé lectura del Acta por secretaría, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

Para constancia firman los accionistas.



ALEJANDRO ESPINOSA CAÑIZARES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA  
ACCIONISTA



SEBASTIAN ESPINOSA CAÑIZARES  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
SECRETARIO